

UCHWAŁA NR XLIV / 274 / 2014
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 30 stycznia 2014 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego
na lata 2014–2022**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. z 2013 r., poz. 595 ze zm.)*

Rada Powiatu Goldapskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2014–2022 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2022 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu



Leszek Retel

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XLIV / 274 /2013 r. z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 214 597,61 zł. i po zmianach wynosi 33 911 125,39 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 442 246,81 zł. i po zmianach wynosi 36 667 969,81 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 756 844,42 zł.

Przychody wynoszą 2 756 844,42 zł.

Rozchody 0,00 zł.

PRZEDSIĘDZICIEL RADY

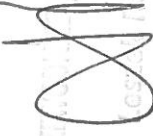
Leszek Rutel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1										
Formuła	[1.1]H[1.2]										
Wykonanie 2011	25 206 356,23	24 752 230,54	2 187 007,00	42 555,52	0,00	0,00	14 447 782,00	8 074 886,02	35 271,66	418 854,03	
Wykonanie 2012	25 361 235,11	24 720 490,04	2 360 487,00	26 272,13	0,00	0,00	14 229 789,00	8 103 941,91	109 783,31	530 961,76	
Plan 3 kw. 2013	38 442 775,00	32 676 427,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 520 993,00	15 470 140,00	715 447,00	5 060 901,00	
Wykonanie 2013 1)	38 625 223,00	32 807 875,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 520 993,00	15 601 588,00	715 447,00	5 101 901,00	
2014	33 911 125,39	27 007 693,33	2 550 702,00	30 000,00	0,00	0,00	14 305 332,00	10 121 659,33	38 700,00	6 844 413,00	
2015	28 651 941,00	27 151 891,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 390 993,00	9 075 604,00	50 000,00	1 000 000,00	
2016	28 629 463,00	26 629 463,00	2 676 536,00	30 000,00	0,00	0,00	14 635 903,00	9 287 024,00	0,00	0,00	
2017	27 752 052,00	27 752 052,00	2 704 372,00	40 000,00	0,00	0,00	14 782 262,00	10 225 418,00	0,00	0,00	
2018	27 494 073,00	27 494 073,00	2 736 824,00	40 000,00	0,00	0,00	14 930 085,00	9 787 164,00	0,00	0,00	
2019	27 589 014,00	27 589 014,00	2 769 666,00	40 000,00	0,00	0,00	15 079 385,00	9 699 963,00	0,00	0,00	
2020	28 086 904,00	28 086 904,00	3 153 913,00	40 000,00	0,00	0,00	15 230 179,00	7 662 812,00	0,00	0,00	
2021	28 387 773,00	28 387 773,00	3 248 986,00	40 000,00	0,00	0,00	15 382 481,00	9 716 306,00	0,00	0,00	
2022	28 456 632,00	28 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 621 594,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2011	25 380 215,54	24 056 393,97	685 000,00	0,00	0,00	370 428,96	367 828,96	1 323 821,57		
Wykonanie 2012	25 274 060,48	24 483 444,55	720 000,00	0,00	0,00	423 287,00	415 222,00	790 615,93		
Plan 3 kw. 2013	40 312 134,00	33 333 174,00	300 000,00	0,00	85 825,00	384 943,00	384 943,00	6 978 960,00		
Wykonanie 2013 1)	40 456 649,00	33 121 204,00	300 000,00	0,00	85 825,00	414 943,00	414 943,00	7 335 445,00		
2014	36 667 969,81	26 755 369,81	300 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	9 912 600,00		
2015	28 651 941,00	24 108 430,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 543 511,00		
2016	26 009 463,00	24 112 556,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 896 907,00		
2017	26 312 052,00	24 232 889,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 079 163,00		
2018	25 974 073,00	24 224 248,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 749 825,00		
2019	26 069 014,00	24 507 608,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 561 406,00		
2020	26 486 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 253 104,00		
2021	26 787 773,00	24 354 969,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 432 804,00		
2022	27 356 632,00	24 056 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00		


 PRZEWODNICĄ
 GOSPODARSTWA

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 426 668,60	0,00	2 136 668,60	173 859,31	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 966 355,15	0,00	1 966 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 611 448,00	0,00	1 124 457,00	1 124 457,00	1 997 933,00	1 997 933,00	4 489 058,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	10 313 515,00	0,00	1 124 457,00	1 124 457,00	4 700 000,00	706 969,00	4 489 058,00	0,00	
2014	2 756 844,42	0,00	656 844,42	656 844,42	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA

 LEGISLACJA

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1								
		5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła										(6)/1	(6)-1/(1)		
Wykonanie 2011		1 286 453,60	1 286 453,60	1 286 453,60	0,00	0,00	7 527 715,67	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00	
Wykonanie 2012		929 072,60	929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	6 595 206,58	0,00	0,00	26,01%	26,01%	0,00	
Plan 3 kw. 2013		5 742 088,60	5 742 088,60	1 253 030,60	0,00	0,00	4 489 058,00	0,00	0,00	19,09%	19,09%	6 575 130,00	
Wykonanie 2013 1)		8 482 088,60	8 482 088,60	3 993 030,60	0,00	0,00	4 489 058,00	0,00	0,00	18,90%	18,90%	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	27,72%	27,72%	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	32,81%	32,81%	0,00	
2016		620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00	32,97%	32,97%	0,00	
2017		1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	0,00	
2018		1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	0,00	21,17%	21,17%	0,00	
2019		1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	15,59%	15,59%	0,00	
2020		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	9,61%	9,61%	0,00	
2021		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00	
2022		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Przewodniczący
[Podpis]
 Lechowski

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(ie) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(ie) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(ie) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(ie) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(ie) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 244 ustawy	
Wykonanie 2011	695 836,57	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2]	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - [2.1.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - [2.1.1.1] / (1)$	0,00	9,28%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	9,8	[9.6], [9.7]	TAK
Wykonanie 2012	237 045,49	2 203 400,64	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-656 747,00	553 535,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-313 329,00	896 953,00	12,19%	12,19%	12,19%	12,19%	0,00	12,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	252 323,52	909 167,94	1,53%	X	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	1,55%	1,84%	TAK	TAK	TAK
2015	3 043 461,00	3 043 461,00	0,87%	X	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,87%	1,16%	TAK	TAK	TAK
2016	2 516 907,00	2 516 907,00	3,45%	X	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,01%	4,31%	TAK	TAK	TAK
2017	3 519 163,00	3 519 163,00	6,20%	X	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK
2018	3 269 825,00	3 269 825,00	6,47%	X	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK
2019	3 081 406,00	3 081 406,00	6,23%	X	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2020	3 853 104,00	3 853 104,00	6,23%	X	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK
2021	4 032 804,00	4 032 804,00	5,99%	X	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	TAK
2022	4 400 420,00	4 400 420,00	3,87%	X	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	TAK


 Podpis: _____
 Legnica

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00		14 105 826,29	2 955 185,00	718 313,73	393 825,03	324 488,70	324 488,70	884 365,00	114 967,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00		14 231 462,30	2 952 153,18	686 439,30	282 513,00	403 926,30	189 501,52	5 904,00	45 033,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		14 882 129,00	3 434 485,00	6 163 390,00	867 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 197 756,00	1 755 820,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00		14 946 777,00	3 408 636,00	6 163 390,00	867 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 197 756,00	1 755 820,00	
2014	0,00	0,00		14 908 191,66	3 237 005,66	6 616 385,50	1 981 480,50	4 634 905,00	0,00	7 932 233,00	1 765 804,00	
2015	0,00	0,00		14 107 237,00	2 956 662,00	996 417,14	530 307,14	466 110,00	466 110,00	1 627 351,00	0,00	
2016	620 000,00	620 000,00		14 108 647,00	2 958 141,00	138 772,00	0,00	138 772,00	138 772,00	1 758 135,00	0,00	
2017	1 440 000,00	1 440 000,00		14 110 058,00	2 959 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 163,00	0,00	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00		14 111 469,00	2 961 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 825,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00		14 112 881,00	2 962 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 406,00	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00		14 114 291,00	2 964 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 104,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00		14 115 703,00	2 965 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 804,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00		14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00	0,00	


 Liczba Rezerwa

Wyszczególnienie	Finansowanie programow, projektow lub zadan realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Formula											
Wykonanie 2011	470 030,02	449 014,13	470 030,02	449 014,13	189 969,03	189 731,25	189 731,25	189 731,25	189 731,25	435 805,22	470 030,02
Wykonanie 2012	431 579,59	416 009,08	416 009,08	416 009,08	438 369,76	201 423,76	201 423,73	201 423,73	201 423,73	430 048,37	468 947,36
Plan 3 kw. 2013	934 379,00	815 679,00	815 679,00	815 679,00	4 755 401,00	4 136 510,00	4 136 510,00	4 136 510,00	4 136 510,00	814 368,00	973 003,00
Wykonanie 2013 1)	934 379,00	815 679,00	815 679,00	815 679,00	4 755 401,00	4 136 510,00	4 136 510,00	4 136 510,00	4 136 510,00	814 368,00	973 003,00
2014	2 345 900,00	2 004 134,00	889 940,00	2 004 134,00	3 827 383,00	3 564 012,00	1 492 433,00	1 492 433,00	1 492 433,00	1 760 307,00	1 035 083,00
2015	262 899,00	223 463,00	128 766,00	223 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 292,00	151 479,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Legnica

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	393 768,00	230 479,10	393 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	432 351,52	165 209,10	432 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 573 697,00	4 136 510,00	5 573 697,00	6 575 130,00	6 489 305,00	0,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	0,00	6 575 130,00
Wykonanie 2013 1)	5 573 697,00	4 136 510,00	5 573 697,00	0,00	6 489 305,00	0,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	0,00	6 575 130,00
2014	4 518 309,00	3 564 012,00	1 755 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	466 110,00	350 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	138 772,00	111 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	1 286 453,60	5 612,47	258,66	258,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	929 072,60	2 175,98	5 612,47	5 612,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 253 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 993 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Localnet

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 236 828,85	6 616 385,50	996 417,14	138 772,00	0,00	7 751 574,64
1.a	- wydatki bieżące				3 354 489,34	1 981 480,50	530 307,14	0,00	0,00	2 511 787,64
1.b	- wydatki majątkowe				6 882 339,51	4 634 905,00	466 110,00	138 772,00	0,00	5 239 787,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 236 828,85	6 616 385,50	996 417,14	138 772,00	0,00	7 751 574,64
1.1.1	- wydatki bieżące				3 354 489,34	1 981 480,50	530 307,14	0,00	0,00	2 511 787,64
1.1.1.1	Bepośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gołdapskim	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2013	2015	683 052,00	432 426,00	250 626,00	0,00	0,00	683 052,00
1.1.1.2	Dobre mieć zawód - Rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności zawodowych uczniów	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2013	2015	861 968,14	732 027,50	129 940,64	0,00	0,00	861 968,14
1.1.1.3	Mój cel - przedsiębiorczość	gołdapski	2013	2015	1 476 040,20	678 991,00	65 950,50	0,00	0,00	744 941,50
1.1.1.4	Pewnym krokiem w przyszłość - Wdrożenie innowacyjnego programu rozwojowego 1 LO w Gołdapi ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych od IX 2013 do VI 2015	Starostwo Powiatowe w Gołdapi	2013	2015	333 429,00	138 036,00	83 790,00	0,00	0,00	221 826,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 882 339,51	4 634 905,00	466 110,00	138 772,00	0,00	5 239 787,00
1.1.2.1	Mój cel - przedsiębiorczość	gołdapski	2013	2015	3 514 952,51	1 872 400,00	0,00	0,00	0,00	1 872 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi - termomodernizacja budynków szpitalnych w Goldapi	Starostwo Powiatowe w Goldapi	2014	2016	3 367 387,00	2 762 505,00	466 110,00	138 772,00	0,00	3 367 387,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Plik: ...
 ...